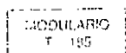


ALLEGATO "E"

Relazione del Ministero del Tesoro



*Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica*

DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE III
Ufficio XII

Prot. n°

712.199

Roma, 22 FEB. 2001

Alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Coordinamento della
Produzione di Materiali di Armamento
Via del Corso, 184
00186 Roma

Oggetto: Trasmissione dati relativi alle operazioni bancarie autorizzate e svolte nel **2000**, ai sensi degli artt. 5 e 27, comma 3, della legge 9.7.1990, n° 185.

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, della legge 9.7.1990, n°185, si inviano, ai fini della relazione di cui all'art.5 della medesima legge, i tabulati per l'anno **2000**, relativi alle operazioni bancarie per esportazioni, temporanee esportazioni, importazioni definitive e temporanee, con il relativo riepilogo. Non si rilevano operazioni di transito, in quanto non hanno dato luogo a transazioni bancarie.

IL DIRETTORE GENERALE

Considerazioni generali

Nel corso del 2000, il Ministero del Tesoro, in applicazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, nonché del nuovo regolamento di esecuzione emanato con il D.P.C.M. del 25 settembre 1999, n. 448, ha mantenuto, per quanto di propria competenza, il più scrupoloso rispetto dei principi posti dalla predetta legge, ponendo pertanto la massima attenzione nell'espletamento delle previsioni dell'art. 27 in merito alla movimentazione di denaro conseguente ad operazioni commerciali di import ed export di materiali di armamento.

L'adempimento principale del Ministero del Tesoro consiste nell'autorizzare le aziende nazionali, "per il tramite degli Istituti di Credito", allo svolgimento delle transazioni bancarie relative ad operazioni di esportazione, importazione e transito di materiali di armamento, che siano state preventivamente autorizzate dai Ministeri della Difesa e degli Affari Esteri.

Un ulteriore adempimento, è il successivo ed accurato riscontro contabile delle transazioni bancarie segnalate dagli Istituti di Credito a fronte di ogni singola operazione che risulti autorizzata dal Tesoro.

A seguito di tale controllo, anche quest'anno, sono emerse delle difformità, rispetto ad alcune segnalazioni inoltrate dagli Istituti di Credito, che hanno reso necessaria l'immediata richiesta di chiarimenti e dettagliate situazioni contabili da parte del Ministero del Tesoro.

Nel periodo in esame, sono state intraprese molteplici e rilevanti iniziative di carattere generale; le più interessanti e strettamente attinenti la materia in questione, sono quelle di seguito riassunte:

- Nel mese di novembre 2000, è stato indispensabile divulgare agli Istituti di Credito, per il tramite dell'Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.), una nota esplicativa in merito alle disposizioni della lettera h), riguardante i *"pagamenti anticipati"*, della circolare del Tesoro n. 344665 del 29 maggio 1991.
Infatti, a causa di una "libera" interpretazione delle disposizioni di cui alla predetta lettera h), si verificava la sostanziale elusione delle disposizioni di cui all'art. 27, nei casi di esportazione in cui le modalità di regolamento finanziario prevedessero il pagamento, in via anticipata, dell'importo totale della fornitura.
- L'unità organizzativa del Ministero del Tesoro, costituita secondo le disposizioni dell'art. 14 del D.P.C.M. 448/99, si avvale, ai fini del rilascio delle autorizzazioni e dell'elaborazione dei dati per la relazione annuale al Parlamento, di un apposito sistema informatico denominato "Mintes 185/90"; sul piano operativo, i responsabili di tale unità, si sono costantemente impegnati al fine di migliorare la funzionalità del suddetto sistema e garantire sia la sicurezza dei dati trattati, sia la riduzione dei tempi previsti per il rilascio delle proprie autorizzazioni (ad oggi mediamente 10 giorni).
- Infine, il Ministero del Tesoro ha partecipato, con il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Difesa e le altre Amministrazioni direttamente interessate, alle riunioni per la predisposizione del disegno di legge "Ratifica dell'accordo quadro relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa" contenente modifiche ed integrazioni alla legge 185/90, necessarie per l'adeguamento della vigente normativa ai nuovi scenari europei e per consentire all'Italia di partecipare, in modo attivo, al processo di integrazione nell'ambito della U.E. anche nel delicato settore riguardante il commercio di armamenti da guerra.

Autorizzazioni (art.27)

Nell'anno 2000, sono state rilasciate complessivamente 437 autorizzazioni allo svolgimento di transazioni bancarie, delle quali:

- 370 per le operazioni di esportazione;
- 1 per le temporanee esportazioni;
- 20 per le importazioni definitive;
- 46 per le temporanee importazioni.

Il valore complessivo delle transazioni bancarie autorizzate è stato di ITL 1.719.297.486.615= così suddiviso:

- 1.524.594.071.516= a fronte di esportazioni definitive;
- 249.507.752= “ “ “ temporanee esportazioni;
- 106.317.249.911= “ “ “ importazioni definitive;
- 88.136.657.436= “ “ “ temporanee importazioni.

Sono state inoltre autorizzate transazioni bancarie relative a pagamenti per compensi di intermediazione, per un totale di ITL 75.609.798.643=.

Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica

Ripartizione in % e valore sull'ammontare complessivo degli importi autorizzati nel 2000 alle Banche (TAB. S)

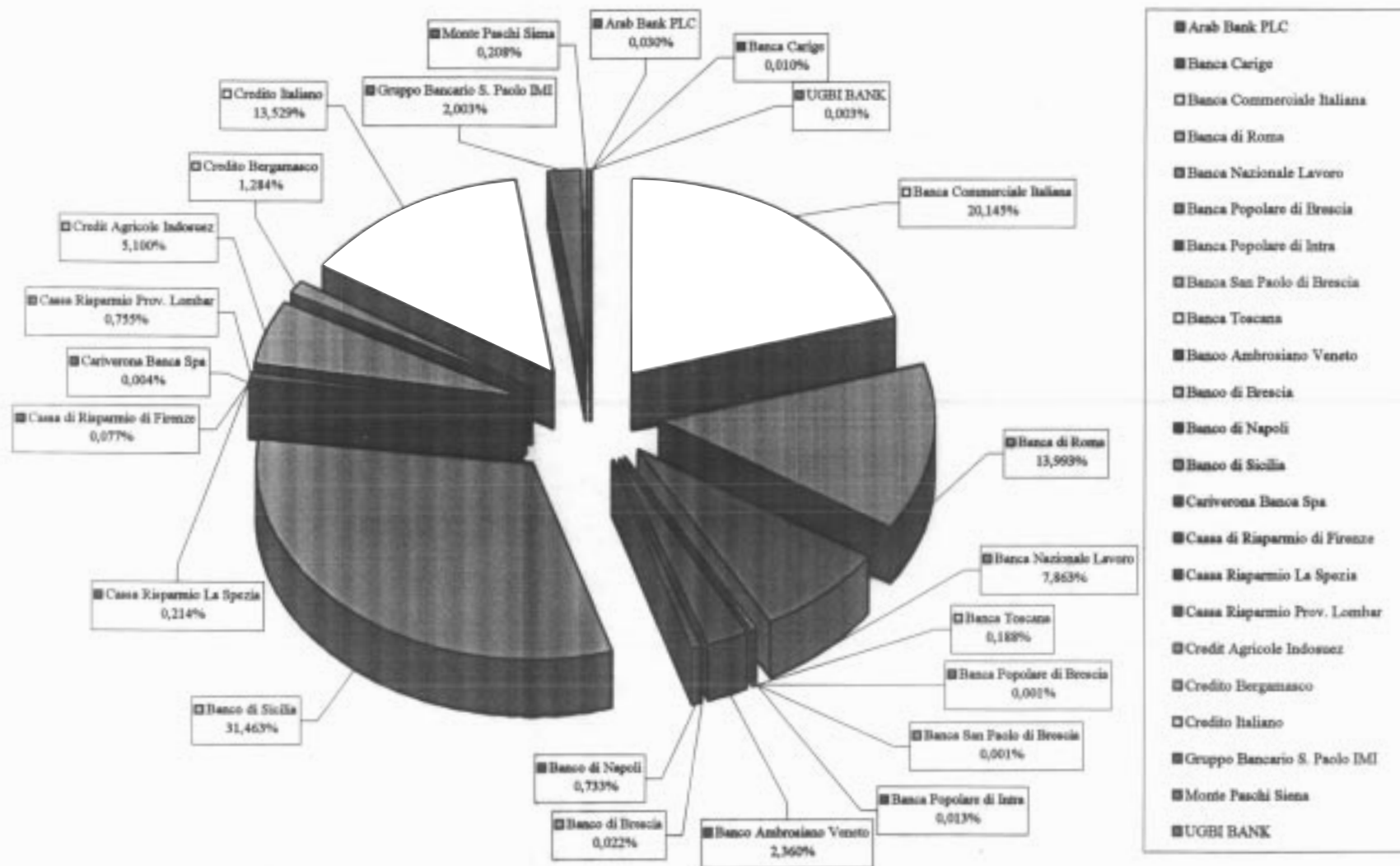


Grafico -1-

Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica

Ripartizione in % a valore sull'ammontare complessivo degli importi autorizzati nel 2000 per Aree Geografiche (TAB. S1)

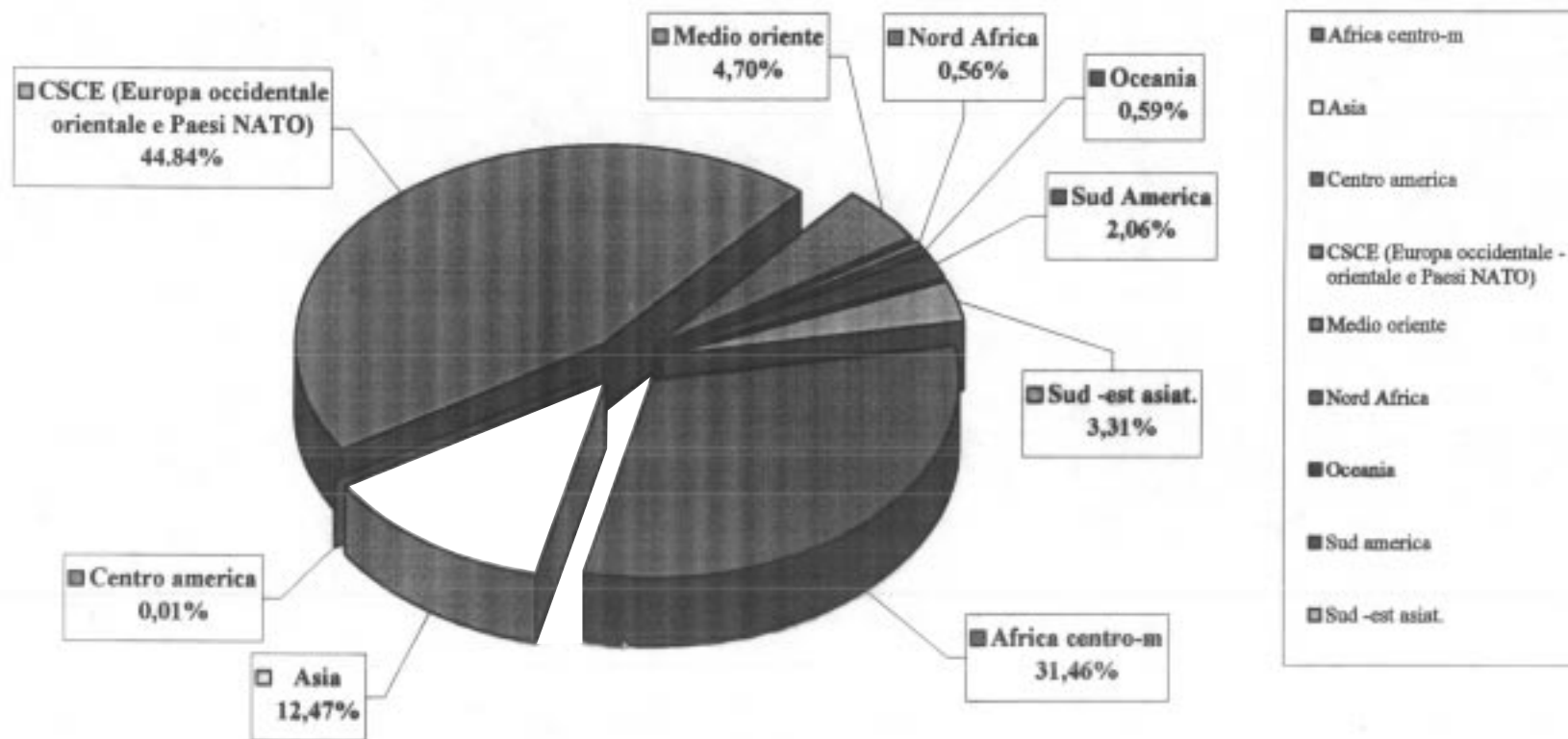


Grafico -2-

Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica

Ripartizione in % a valore sull'ammontare complessivo degli importi autorizzati nel 2000 alle Aziende

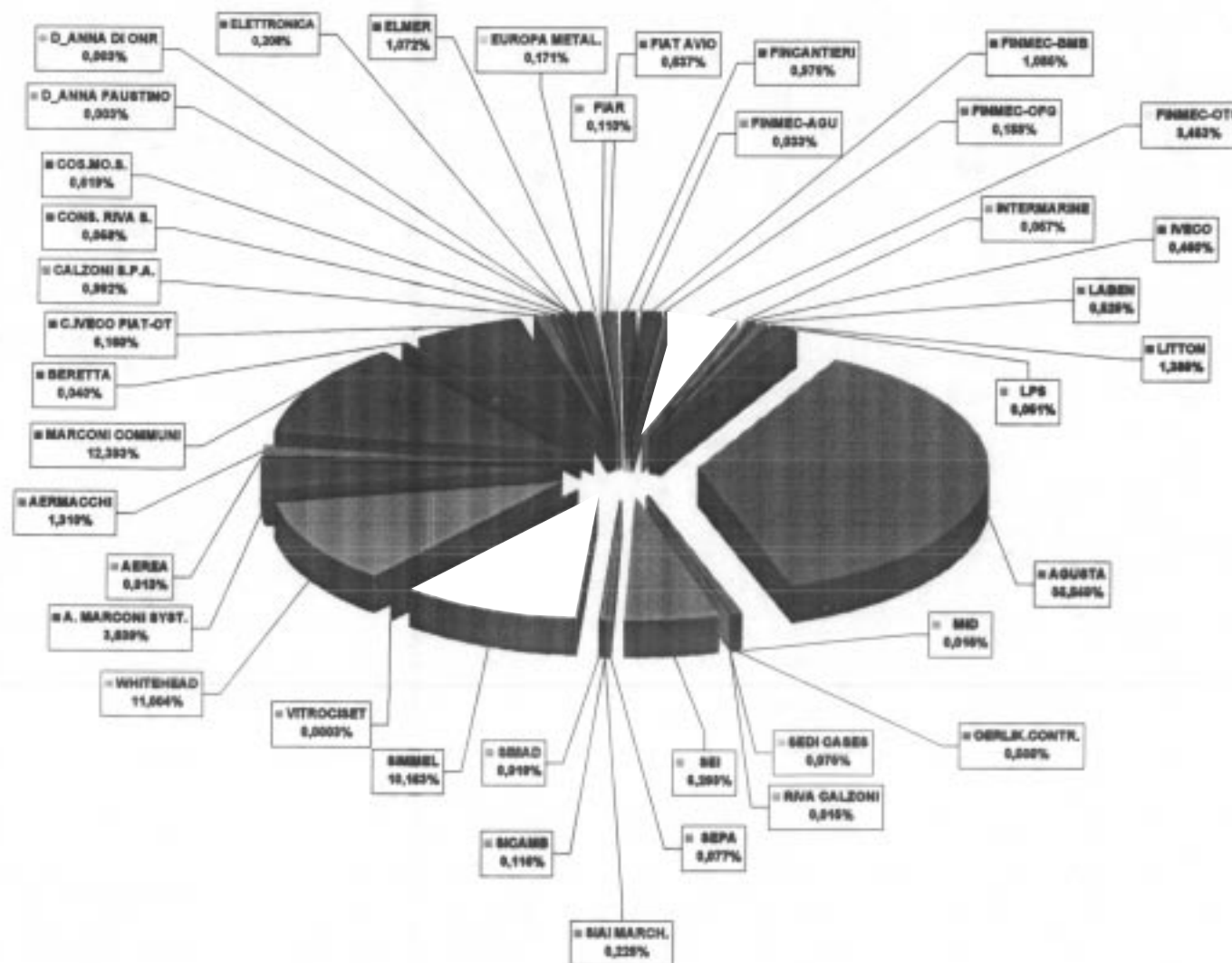
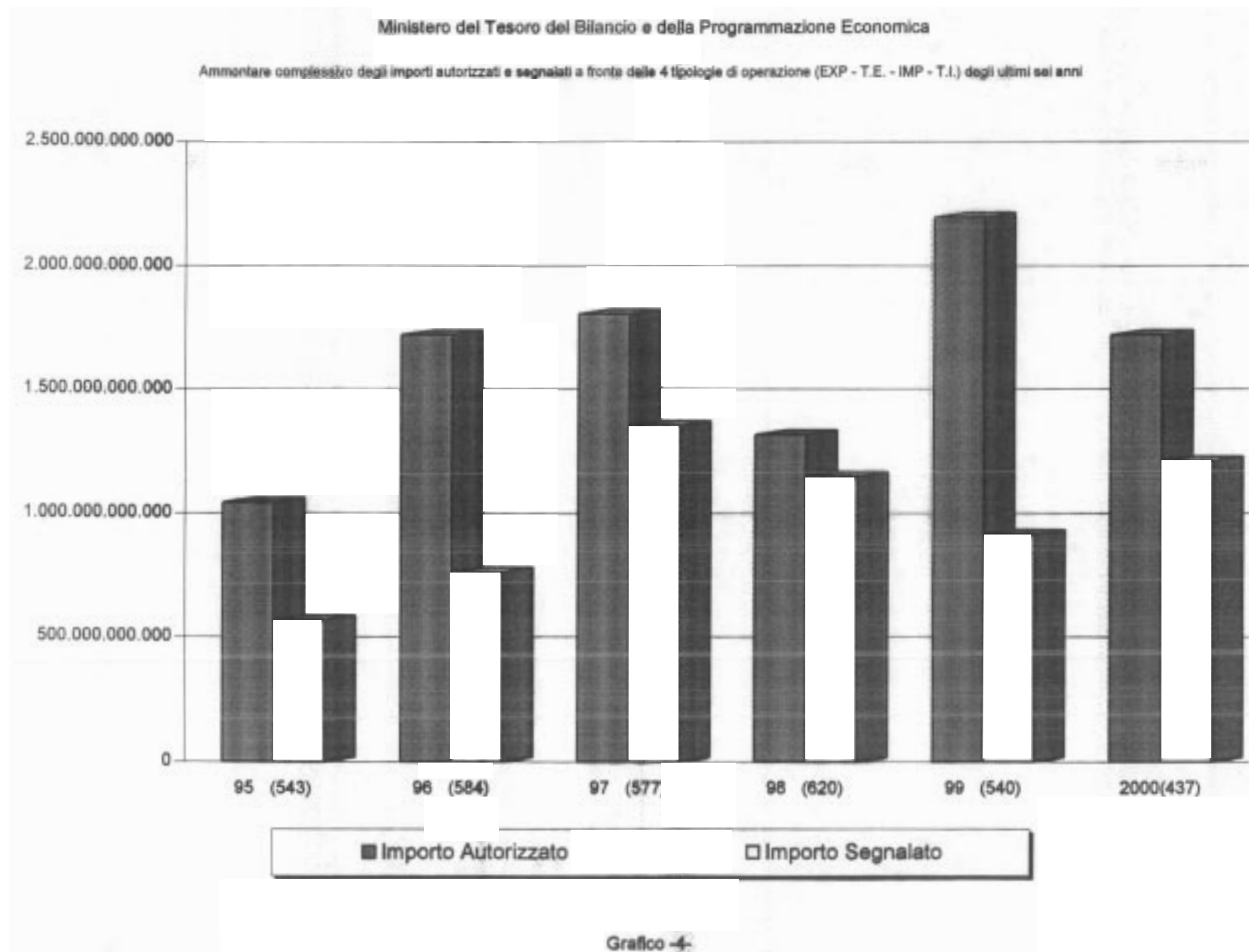


Grafico -3-



Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica

Esportazioni per Istituti di Credito (*)

(*) Gli importi “autorizzati” sono riferiti esclusivamente al 2000, mentre gli importi “segnalati” sono riferiti ad operazioni autorizzate nel 2000 e negli anni precedenti.

ATTIVITA' ISTITUTI DI CREDITO NEL PERIODO: 2000

MINISTERO DEL TESORO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Tipo di Operazione: ESPORTAZIONI DEFINITIVE

TAB. S

Istituto di Credito	Numero di Autorizzazioni	Importi Autorizzati	Importi Segnalati	Importi Acc. Autorizzati	Importi Acc. Segnalati
Banca di Roma	28	213.343.306.859,49	76.400.708.890,10	16.903.902.101,36	6.292.645.610,42
Cassa Risparmio Prov. Lombar	4	11.512.716.941,95	8.372.309.410,76	2.190.000,00	248.617.095,38
Banca Nazionale Agricoltura	0	0,00	25.419.839.376,66	0,00	0,00
Banca Nazionale Lavoro	100	119.874.272.091,69	99.696.379.173,23	9.857.478.105,32	9.284.208.028,38
Monte Paschi Siena	5	3.170.762.021,24	23.832.192.238,77	101.498.939,18	209.775.104,99
Credito Italiano	46	206.269.023.530,53	90.608.579.267,18	4.254.609.851,82	365.640.376,90
Gruppo Bancario S. Paolo IMI	27	30.534.492.912,66	123.057.415.499,86	225.513.610,38	9.578.705.749,17
Arab Banking Corporation	0	0,00	12.072.293.756,00	0,00	0,00
Banca Carige	1	145.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Banca Toscana	3	2.863.905.999,94	126.284.207,00	0,00	0,00
Banco di Napoli	2	11.182.148.235,73	1.547.464.117,25	0,00	0,00
Banco Ambrosiano Veneto	10	35.976.512.345,17	0,00	4.169.607.437,29	0,00
Banca Commerciale Italiana	98	307.127.825.648,25	155.388.974.486,00	4.861.473.178,24	8.494.195.628,66
Banca Popolare Lodi	0	0,00	58.115.078.142,26	0,00	0,00
Banca Popolare Novara	0	0,00	2.422.825.718,21	0,00	0,00
Credito Bergamasco	2	19.580.870.802,39	0,00	390.762.521,24	0,00
Cassa Risparmio La Spezia	17	3.263.027.157,85	29.315.281.435,00	120.520.560,18	0,00
Banco di Sicilia	1	479.680.381.158,16	0,00	31.574.697.863,60	2.368.455.667,19
Arab Bank PLC	1	454.394.386,87	0,00	22.527.117,12	0,00
Banco do Brasil S.A. - Milano	0	0,00	36.680.134,84	0,00	23.621.808,01
Cassa di Risparmio di Firenze	16	1.167.836.983,34	694.136.984,24	36.948.125,42	9.556.678,21
Banca Popolare di Intra	1	198.613.592,31	0,00	0,00	0,00
Banca Popolare di Brescia	1	22.279.400,00	2.702.900.882,62	0,00	0,00
Barclays Bank PLC	0	0,00	50.209.623.620,50	0,00	0,00
Credit Agricole Indosuez	1	77.761.602.822,83	11.664.240.426,58	3.075.830.283,87	494.107.945,00
Banca San Paolo di Brescia	1	22.577.950,00	0,00	0,00	0,00
UniCredito Italiano	0	0,00	388.618.229.582,92	0,00	1.801.076,02
Cariverona Banca Spa	1	65.408.327,69	0,00	6.540.895,85	0,00
UGBI BANK	1	44.369.148,31	0,00	5.698.052,82	0,00
Banco di Brescia	3	332.743.200,00	31.068.500,00	0,00	0,00
Banco Bilbao Vizcaya	0	0,00	5.150.760.779,39	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	370	1.524.594.071.516,40	1.165.483.266.629,35	75.609.798.643,70	37.371.330.767,34

Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica

Esportazioni per Paesi (*)

(*) Gli importi “autorizzati” sono riferiti esclusivamente al 2000, mentre gli importi “segnalati” sono riferiti ad operazioni autorizzate nel 2000 e negli anni precedenti.